

**海林市教育体育局  
(本级) 2021 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，并指导、监督各级各类学校、幼儿园贯彻执行。

（二）负责各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制订教育事业发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（三）统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育、民办教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估；协调联系驻市国有企业教育工作。

（四）指导和管理各级各类学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、教育科研工作，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆（室）、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

（五）负责教育招生考试和学生学籍管理工作。

（六）指导少数民族教育工作。

（七）统筹和指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革。

（八）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责初中及以下教师资格认定、教师专业技术职务推荐及教师表彰奖励、惩戒的审核、审批及特级教师评选推荐工作；负责享受市级以上政府津贴人员的推荐工作。

(九) 负责局机关及各基层单位人员编制、机构设置、人事劳资管理及师范类毕业生就业指导工作。

(十) 统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计各基层单位资金使用情况；统筹管理国有资产；负责制定校舍维修计划并组织实施；监督检查基建资金使用、质量监督检查，并做好决算审计工作。

(十一) 负责教育信息化发展规划与统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导各学校开展远程教育教学工作。

(十二) 负责指导全市中小学、幼儿园安全稳定工作；协调并指导教育体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育体育系统社会治安综合治理工作。

(十三) 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十四) 负责规划全市教育信息、编制统计资料及信息系统的开发和建设工作。

(十五) 归口管理教育系统对外交流和国际合作工作。

(十六) 贯彻执行党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的规范性文件和发展规划并监督实施。

(十七) 指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展目标，编制体育事业年度计划并监督实施。

(十八) 指导和检查全市的体育工作，指导和配合各部门、行业开展群众体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

(十九) 统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局; 研究和指导优秀运动队建设和业余训练工作。

(二十) 贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策, 开展国际、国内体育交流。

(二十一) 负责全市体育社团的资格审核; 指导市体育总会管理的各单项运动协会等群众团体的工作。

(二十二) 协同有关部门规划全市体育设施建设布局, 监督检查全市各级体育场(馆)的使用和管理。

(二十三) 制定体育产业发展规划, 做好体育产业的论证、开发工作, 指导和管理体育彩票发行等工作。

(二十四) 制定体育经营活动的管理办法, 加强体育执法工作, 依法培育管理体育市场。

(二十五) 审批三级社会体育指导员、裁判员、体育经营活动。

## 二、机构设置

2021 年纳入海林市教育体育局决算编报范围的单位有: 行政单位 1 个, 海林市教育体育局; 事业单位 2 个, 海林市教育信息中心、海林市招生考试院。除海林市教育体育局外, 上述事业单位因无独立核算机构, 未独立决算, 与海林市教育体育局本级合并公开。单位内设机构(处室) 共六个, 包括: 办公室、视导室、财务审计股、人事股、体育股、市政府教育督导室。

## 三、人员构成

2021 年末教育体育局部门实有人数 61 人, 其中: 行政人员 18 人、

事业人员 15 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员 0 人、离休人员减少 1 人、退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市教育体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,624.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,592.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.75	八、社会保障和就业支出	39	55.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,641.10	<b>本年支出合计</b>	58	4,714.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,738.54	年末结转和结余	60	665.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,379.64	<b>总计</b>	62	5,379.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：海林市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,641.10</b>	<b>3,624.34</b>					<b>16.75</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,518.56</b>	<b>3,501.81</b>					<b>16.75</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>711.66</b>	<b>694.91</b>					<b>16.75</b>
2050101	行政运行	300.42	297.72					2.70
2050102	一般行政管理事务	411.24	397.19					14.05
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,317.75</b>	<b>1,317.75</b>					
2050201	学前教育	184.34	184.34					
2050202	小学教育	674.81	674.81					
2050203	初中教育	458.60	458.60					
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2050701	特殊学校教育	100.00	100.00					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,389.15</b>	<b>1,389.15</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.15	1,389.15					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43				
221	住房保障支出	66.57	66.57				
22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				
2210202	提租补贴	28.72	28.72				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：海林市教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,714.62	402.01	4,312.61			
205	教育支出	4,592.09	299.69	4,292.39			
20501	教育管理事务	711.64	299.69	411.95			
2050101	行政运行	299.69	299.69				
2050102	一般行政管理事务	411.95		411.95			
20502	普通教育	2,016.49		2,016.49			
2050201	学前教育	354.82		354.82			
2050202	小学教育	1,007.82		1,007.82			
2050203	初中教育	653.85		653.85			
20507	特殊教育	100.00		100.00			
2050701	特殊学校教育	100.00		100.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,389.15		1,389.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.15		1,389.15			
20599	其他教育支出	374.81		374.81			
2059999	其他教育支出	374.81		374.81			
208	社会保障和就业	55.97	55.97				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

支出							
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43				
221	住房保障支出	66.57	46.35	20.22			
22102	住房改革支出	66.57	46.35	20.22			
2210201	住房公积金	37.84	24.37	13.48			
2210202	提租补贴	28.72	21.98	6.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：海林市教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,624.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,575.36	4,575.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.97	55.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.57	66.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,624.34	<b>本年支出合计</b>	59	4,697.89	4,697.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1,668.79	年末财政拨款结转和结余	60	595.24	595.24		
一般公共预算财政拨款	29	1,668.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,293.13	<b>总计</b>	64	5,293.13	5,293.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海林市教育体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,697.89	400.03	4,297.86
205	教育支出	4,575.36	297.72	4,277.64
20501	教育管理事务	694.91	297.72	397.19
2050101	行政运行	297.72	297.72	
2050102	一般行政管理事务	397.19		397.19
20502	普通教育	2,016.49		2,016.49
2050201	学前教育	354.82		354.82

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2050202	小学教育	1,007.82		1,007.82
2050203	初中教育	653.85		653.85
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
2050701	特殊学校教育	100.00		100.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,389.15</b>		<b>1,389.15</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,389.15		1,389.15
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>374.81</b>		<b>374.81</b>
2059999	其他教育支出	374.81		374.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.97</b>	<b>55.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.97</b>	<b>55.97</b>	
2080501	行政单位离退休	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.57</b>	<b>46.35</b>	<b>20.22</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.57</b>	<b>46.35</b>	<b>20.22</b>
2210201	住房公积金	37.84	24.37	13.48
2210202	提租补贴	28.72	21.98	6.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市教育体育局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.90	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.59	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.33	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.26				
人员经费合计		374.75					公用经费合计		25.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市教育体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18					0.18	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海林市教育体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市教育体育局 2021 年度部门决算收支总额 5379.64 万元，其中：本年收入 3641.10 万元，年初结转和结余 1738.54 万元；本年支出 4714.62 万元，年末结转和结余 665.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 684.13 万元，下降 15.82%，主要原因是由于学生人数减少，导致经费减少；支出总额增加 1324.06 万元，增长 39.05%，主要原因是由于防疫支出增加；年末结转和结余减少 1468.71 万元，下降 68.83%，主要原因是由于加快支付中省专项资金进度。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市教育体育局 2021 年度收入合计 3641.10 万元，其中：财政拨款收入 3624.34 万元，占 99.54%；其他收入 16.75 万元，占 0.46%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3641.10	-684.13	-15.82%	学生人数减少
1.财政拨款收入	3624.34	-671.04	-15.62%	学生人数减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	16.75	-13.1	-43.89%	学业水平考试经费收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市教育体育局 2021 年度支出合计 4714.62 万元，其中：基本支出 402.01 万元，占 8.53%；项目支出 4312.61 万元，占 91.47%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4714.62	1324.06	39.05%	防疫支出增加
1.基本支出	402.01	-26.91	-6.27%	人员退休、节约开支
2.项目支出	4312.61	1350.97	45.62%	防疫支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市教育体育局 2021 年度财政拨款收入 3624.34 万元，年初财政拨款结转和结余 1738.54 万元；本年支出 4714.62 万元，年末财政拨款结转和结余 665.01 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 671.04 万元，下降 15.62%；财政拨款支出增加 1322.91 万元，增长 39.20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1468.72 万元，下降 71.16%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 408.06 万元，下降 11.26%；财政拨款支出增加 665.49 万元，增长 16.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市教育体育局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3624.34 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1668.79 万元; 本年支出 4697.89 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 595.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 671.04 万元, 下降 15.62%, 主要原因是学生人数减少, 导致经费减少; 一般公共预算财政拨款支出增加 1322.91 万元, 增长 39.20%, 主要原因是防疫支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 408.06 万元, 下降 11.26%, 变化的主要原因是在中省专项做到部门预算中; 一般公共预算财政拨款支出增加 665.49 万元, 增长 16.5%, 变化的主要原因是加快支付中省专项资金进度。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2922.84 万元, 支出决算为 4697.89 万元, 完成年初预算的 160.73%。其中:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 302.21 万元, 支出决算为 297.72 万元, 完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因: 人员调动。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 94.02 万元, 支出决算为 397.19 万元, 完成年初预算的

422.46%。决算数大于预算数的主要原因：中省专项资金增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 252 万元，支出决算为 354.82 万元，完成年初预算的 140.80%。决算数大于预算数的主要原因：中省专项资金增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2160 万元，支出决算为 1007.82 万元，完成年初预算的 46.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金在初中教育中列支。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 653.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中无初中教育。

6.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中无特殊教育。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1389.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中无其他教育费附加安排的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中无其他教育支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 21.53 万元，完

成年初预算的 68.63%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工死亡人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工死亡人数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 149.57%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮，缴费基数上调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.38 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数大于预算数的主要原因：工资上浮，缴费基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市教育体育局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.04 万元，其中：

人员经费 374.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 25.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市教育体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.11 万元，增长 220%，变化的主要原因是公务接待批次、人数增加；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 11.11%，变化的主要原因是精简公务接待支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年一致，无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项业务支出，与上年一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年一致，无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项业务支出，与上年一致。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年一致，无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项业务支出，与上年一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.11 万元，增长 220%，变化的主要原因是公务接待批次、人数增加；与 2021 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 11.11%，变化的主要原因是精简公务接待支出。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年增加接待批次 2 次；接待人数 25 人，比上年增加接待人数 15 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 25.29 万元，比 2020 年决算数减少 4.94 万元，下降 16.34%，主要原因是节约开支，压缩公用经费。比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算数无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海林市教育体育局 2021 年度政府采购支

出总额3903.74万元，其中：政府采购货物支出311.49万元、政府采购工程支出3592.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3903.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3903.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计3903.74万元，其中，面向小微企业采购3903.74万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	海林市教育信息化大数据中心建设项目	采购项目整体预留	387.38	
2	海林市教育信息化建设硬件提档升级项目	采购项目整体预留	1746.72	
3	海林市中小学照明灯采购项目	采购项目整体预留	380.49	
4	海林市教育实验幼儿园工程款	采购项目整体预留	1389.15	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的4.60%。

组织对7个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出197.87万元。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计197.87万元，执行数合计197.87万元，完成预算的100%，平均得分97.14分。具体情况为：

1.“教育系统工会经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：组织活动人数未达到预计人数。下一步改进措施：积极调动职工参与活动积极性。

2.“教育督导经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

3.“机关专项业务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

4.“教育信息技术中心管理运行”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

5.“校园监控报警系统维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

6.“中考学业水平测试支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为22.67万元，执行数为22.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

7.“校园安保系统”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为154.6万元，执行数为154.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

六、**教育管理事务**：反映教育管理方面的支出。

七、**行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、**一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、**普通教育支出**：反映各类普通教育支出。

十、**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、**小学教育**：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、**初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、**其他普通教育支出**：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、**职业教育支出**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、**中专教育**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、**职业高中教育**：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、**高等职业教育**：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、**特殊教育支出**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十、**进修及培训**：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、**教师进修**：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、**其他教育支出**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、**住房公积金支出**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、**提租补贴支出**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、**基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十七、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**二十八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**二十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**三十、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**三十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**三十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**三十三、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**三十四、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：海林市教育体育局(本级)							部门决算量化评价表		
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-10.12	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-18.70	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	197.01	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	11.25	8.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-71.16	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-11.11	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.22	2.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-16.89	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目(专项)支出绩效自评表

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	教育系统工会经费			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.55	4.55	4.55	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	4.55	4.55	4.55				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升教育系统工会工作综合水平,充分调动教职工工作积极性。			已实际全面提升教育系统工会工作综合水平,充分调动教职工工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难职工	>50人	52人	10	10	
			开展文体活动	>5次	6次	10	10	
			文体活动参与人数	>200人	198人	10	8	教师出差
		质量指标	教师活动参与度	>80%	79%	10	9	教师出差
	时效指标	活动按时开展	优良中低差	优	10	10		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	逐年提高	逐年提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	97		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):				主要领导:			填表人:	
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	教育督导经费			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	4.90	4.90	4.90	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	4.90	4.90	4.90				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。			已实际完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	下校督导次数	≥10次	13次	10	10	
			购置办公用品	≥100件	90件	10	8	节约办公
		质量指标	完成督导计划比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置办公用品完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	逐年提高	逐年提高	15	15	
			学生教学质量	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):	主要领导:			填表人:				
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	机关专项业务经费			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	8.00	8.00	8.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。			已实际完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职工差旅次数	≥50次	60次	10	10	
			购置办公用品	≥100件	95件	10	8	节约办公
		质量指标	完成特岗教师招聘计划比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置办公用品完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	逐年提高	逐年提高	15	15	
			学生教学质量	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):	主要领导:			填表人:				
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	教育信息技术中心管理运行			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.75	1.75	1.75	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	1.75	1.75	1.75				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。			已实际完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置信息化设备	> 200件	220件	10	10	
			购置办公用品	> 100件	95件	10	10	节约办公
		质量指标	完成信息化计划比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置办公用品完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	逐年提高	逐年提高	15	15	
			学生教学质量	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	96		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):				主要领导:			填表人:	
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	校园监控报警系统维护费			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.40	1.40	1.40	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	1.40	1.40	1.40				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。			已实际完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统次数	>20次	25次	10	10	
			购置办公用品	>100件	90件	10	8	节约办公
		质量指标	完成系统维护计划比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置办公用品完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	逐年提高	逐年提高	15	15	
			学生教学质量	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):				主要领导:			填表人:	
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	中考学业水平测试支出			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	37.67	22.67	22.67	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	其他资金	37.67	22.67	22.67				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。			已实际完成本单位各项工作,全面提高教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中考考试人数	>1500人	1550人	5	5	
			购置办公用品	>1000件	900件	5	2	节约办公
			学业水平测试人数	>1500人	1523人	10	10	
		质量指标	完成中考考试计划比率	100%	100%	10	10	
			完成学业水平考试计划比率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购置办公用品完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生教学质量	逐年提高	逐年提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):				主要领导:			填表人:	
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	校园安保系统			填报人	石东旭	电话	0453-7327022	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位	海林市教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	154.60	154.60	154.60	10分	100%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	154.60	154.60	154.60				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位各项工作, 全面保障校园安全。			已实际完成本单位各项工作, 全面保障校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	摄像头数量	≥1080个	1080	10	10	
			监控器数量	≥44台	42台	10	8	质量返修
			数字硬盘录像机	≥45台	44台	10	8	质量返修
		质量指标	安装完成率	100%	100%	10	10	
			视频呈现质量	100%	100%	10	10	
	时效指标							
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安保级别	逐年提高	逐年提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):				主要领导:			填表人:	
<b>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。</b> <b>2. 填写指标值时请填写单位。</b>								